

Protokoll FSKF styrelsemöte 2019-06-14

Närvarande: Niklas Roos af Hjelmsäter, Pernilla Järverot, Elisabet Lunde, Marina Högland, Robert Olsson, punkterna 1-13. Jelena Veljkovic samt föredragande Torbjörn Neiman punkterna 1-10.

Anmält förhinder: Annica Dahlborn, Ingela Hermansson, Adam Persson, Maria Lindeberg

Plats: På Eriksdalsbadet, stora konferensen

Tid: Fredag den 14/6 kl. 12:00-14:00, inklusive lunch

Styrelsen startade med lunch innan mötet på Clarion hotell, Ringvägen.

1. Föregående protokoll,

Beslut: Lägg till handlingarna

2. Ekonomi och kurser,

Torbjörn går igenom resultatrapporten som pekar mot ett positivt resultat om 80 tkr. Idrottsnätverket har begärt subvention till nätverkets studieresa.

Beslut: Rapporten godkänns.

Idrottsnätverket beviljas en subvention om 15.000 kr till nätverkets studieresa.

3. Bankbehörigheter m m,

Bankbehörigheten för Torbjörn behöver förlängas året ut med hänsyn till slutredovisningen till Arvsfonden.

Beslut: Bankbehörigheten för Torbjörn Neiman utsträcks till 31/12 2019 med hänsyn till slutredovisningen till Arvsfonden.

4. Rapport om slutförandet av det regionala utvecklingsprojektet och samtalsprojektet.

Projektets styrgrupp har haft möte och bl a behandlat en kommunikationsplan med anledning av slutförandet. Slutredovisning av projektet sker på idrottschefsmötet i september på Piperska muren då även en skriftlig rapport föreligger.

Beslut: Informationen noteras

5. Om upphandling och gemensamma ramavtal, särskilt om konstgräs.

Torbjörn rapporterar från samtalen med SKL att upphandlingsprocessen för konstgräsplaner är igång.

Beslut: Redovisningen noteras

Kontakt:

fskf c/o Torbjörn Neiman
Kulturförvaltningen Stockholms
läns landsting
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

Organisationsnummer:

812000-2855

www.fskf.nu

6. På senaste chefsmötet slutredovisade Arbetsgruppen om framtidens kulturskola sitt uppdrag om en gemensam utgångspunkt angående kulturskolans utveckling i kommunerna särskilt vad gäller tillgänglighet och ökat deltagande. Som ett led i detta hade **Agnés Gradstock**, förhandlare på SKL, bjudits in till chefsmötet för att informera om läraravtalet kopplat till kulturskolan.

Chefsmötet gav styrelsen i uppdrag att diskutera hur frågan skulle tas vidare.

Beslut: Styrelsen anser att föreningen bör genomföra ett gemensamt möte mellan chefsgruppen och kulturskolechefer under 2020 om aktuella kulturskolefrågor. Frågan tas upp på chefsinternatet 17-18 oktober.

7. Aktualisering av verksamhetsplanen för 2019-2020 görs och konstateras att statusen är god.

Beslut: Aktualiseringen godkänns.

8. Chefsinternatet genomförs 17-18 oktober på Rönneberga Gård, Lidingö. Arbetsgruppen består av Niklas, Marina och Agneta som också ansvarar för bokningar mm som Torbjörn tidigare hållit i.

Beslut: Arbetsgruppen ansvarar för bokningar av chefsinternatet.

9. Läget i nätverken.

Kulturskolor: Senaste mötet blev inställt. Allmänt upplever man ett ansträngt läge.

Idrottsnätverket: Adam har rapporterat till Niklas att det är ett aktivt nätverk med stort deltagande, kurserna ger vinst, De har haft möte på Stockholms stadium. Adam är tillförordnad förvaltningschef i Norrtälje.

Frifunk; Annika har rapporterat till Niklas att kurserna går bra. Man fortsätter försöket att få igång ledsagarprojektet och vill påminna kommunerna att ta ställning till projektet.

10. Mötestider och platser för hösten 2019.

Kommande datum:

27/9 13:00-15:00 Styrelsemöte, Idrottsförvaltningen, Glasfibergatan 6

29/11 13:00-15:00 Styrelsemöte med adjungerade, Idrottsförvaltningen, Globen

13/9 09:30-15:00 *Idrottschefernas årliga seminarium, Piperska Muren, kursnr:19101*

17-18/10 *Chefsinternat, lunch till lunch, Rönneberga Gård Lidingö*

14/11 *Stockholmstinget, heldag. Arr: Kulturförvaltningen. Region Sthlm*

Punkterna 11, 12 och 13 behandlas enbart av ordinarie styrelsemedlemmar.

Kontakt:

fskf c/o Torbjörn Neiman
Kulturförvaltningen Stockholms
läns landsting
Box 38204
100 64 STOCKHOLM

Organisationsnummer:

812000-2855

www.fskf.nu

11. Roller och uppdrag i relation till Region Stockholm, vad ska FSKF göra och vad ska Regionen sköta? Chefsmötet 2019-03-21 gav styrelsen i uppdrag att återkomma till chefsmötet i juni med förslag till upplägg.

Beslut: Följande förslag föreslås chefsgruppen. I samband med att det regionala projektet avslutas återtar FSKF sitt ursprungliga uppdrag. Det innebär att föreningens medlemmar koncentrerar sig på att diskutera gemensamma frågor, ha omvärldsbevakning och nätverka mellan varandra i gemensamma utvecklingsfrågor samt bedriva utbildning genom nätverken.

Det regionala Projektet har inneburit en metodutveckling som vi kan använda i våra dialoger mellan varandra och när vi beslutar oss för gemensamma utvecklingsprojekt.

12. Hur ska FSKF organisera sitt arbete från september 2019 då det treåriga regionprojektet tar slut? Chefsmötet 2019-03-21 gav styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på utveckling av styrelsearbetet.

Beslut: Följande förslag föreslås chefsgruppen: Nuvarande administratör Vibeke Bildt tar ett större administrativt uppdrag från föreningen. Det innebär förutom ekonomi, även hålla ihop kursutbudet, uppdatera hemsidan samt delta på styrelsens möten som adjungerad. Det innebär också att föreningen måste avsätta en viss ökad summa för administration.

Från och med hösten 2019 kommer nätverkssamordnarna adjungeras till ett styrelsemöte per år, förslagsvis i november, då mötet dedikeras till nätverkens arbete. Därutöver rapporterar nätverksamordnarna till ordföranden inför varje styrelsemöte samt inbjuds att delta i styrelsens studieresor.

13. Val av kassör

Beslut: Robert Olsson väljs till kassör och biträds av administratören Vibeke Bildt.

14. Övrig fråga

Pernilla väcker fråga om kulturchefsnätverkets uppdrag i förhållande till idrottschefsnätverket.

Beslut: Styrelsen tar upp de olika nätverkens uppdrag på nästa styrelsemöte i september.

Elisabet Lunde
Sekreterare

Niklas Roos af Hjelmsäter
Ordförande